

重庆美心贝斯特门业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电话方式通知全体董事。会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长夏勉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：根据客户需求变化及公司经营发展的需要，公司拟将原经营范围：“防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

变更为：“防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和

门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。**窗及隔断的设计研发，制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售。**（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

议案内容：由于更改经营范围，拟修订公司章程原第二章第十四条：“公司的经营范围：防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

变更为：“防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。**窗及隔断的设计研发，制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售。**（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

另外，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次经营范围变更的工商变更登记相关事宜。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议公司于 2017 年 5 月 2 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程公告》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日